



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,272.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,272.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$184,665.10	\$0.00	\$483,500.00	\$444,809.50	\$223,355.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,208.20	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$6,208.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$378,612.40	\$0.00	\$2,029.75	\$0.00	\$380,642.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$93,085.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,085.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,774.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,774.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,390.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.28	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$134,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$57,018.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,018.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,146.38	\$332,700.00	\$332,700.00	\$0.00	\$50,146.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$585.93	\$86,044.59	\$86,044.59	\$0.00	\$585.93
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.13	\$24,035.16	\$24,035.16	\$0.00	-\$1.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$610,236.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,236.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,327.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$97,829.68	-\$97,829.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$576,280.62	\$0.00	-\$97,829.68	\$0.00	\$478,450.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,306.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,306.26
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00	\$163,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00	\$332,700.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,485.66	\$0.00	\$26,485.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$714.50	\$0.00	\$714.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$779.80	\$0.00	\$779.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,028.94	\$0.00	\$3,028.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Usu: SUPERVISOR

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00	\$7,320.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,912.17	\$0.00	\$35,912.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$24,035.16	\$0.00	\$24,035.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,192,622.60	\$0.00	\$2,192,622.60	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$483,500.00	\$2,192,622.60	\$0.00	\$1,709,122.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$483,500.00	\$483,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,500.00	\$0.00	\$483,500.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,622.60	\$0.00	\$2,192,622.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,345,174.60	\$595,331.75	\$1,749,842.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$152,552.00	\$152,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$442,779.75	\$442,779.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$442,779.75	\$442,779.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$442,779.75	\$442,779.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$442,779.75	\$0.00	\$442,779.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,205,458.23	\$1,205,458.23	\$9,185,227.77	\$9,185,227.77	\$6,074,203.43	\$6,074,203.43

\_\_\_\_\_  
C. MARCELA CONTRERAS QUINTANILLA  
PRESIDENTA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
C. MARIA CONCEPCION FRAYDE CORTES  
COORDINADORA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
LIC. EDITH SEGURA MALDONADO  
CONTRALORA DEL SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.